

青海省文学艺术界联合会 (本级)

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规范和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工

作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护和自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海

省文学艺术界联合会。

我单位内设机构 15 个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

第二部分 2021 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,760.91	一、一般公共服务支出	31	1585.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	402.91
八、其他收入	8	183.32	八、社会保障和就业支出	38	551.41
	9		九、卫生健康支出	39	202.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,944.23	本年支出合计	56	2845.25
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	6.18
年初结转和结余	28	118.59	年末结转和结余	58	211.39
	29			59	
总计	30	3,062.82	总计	60	3062.82

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,944.23	2,760.91					183.32
201	一般公共服务支出	1,573.72	1,390.39					183.32
20129	群众团体事务	1,573.72	1,390.39					183.32
2012901	行政运行	1,069.02	1,067.16					1.86
2012902	一般行政管理事务	309.57	128.10					181.47
2012950	事业运行	195.13	195.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	509.15	509.15					
20701	文化和旅游	100.00	100.00					
2070108	文化活动	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	409.15	409.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.15	409.15					
208	社会保障和就业支出	555.71	555.71					
20805	行政事业单位养老支出	484.16	484.16					
2080501	行政单位离退休	105.77	105.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.36	213.36					
20808	抚恤	71.55	71.55					
2080801	死亡抚恤	71.55	71.55					
210	卫生健康支出	202.57	202.57					
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57					
2101101	行政单位医疗	88.14	88.14					
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36					
2101103	公务员医疗补助	99.06	99.06					
221	住房保障支出	103.08	103.08					
22102	住房改革支出	103.08	103.08					
2210201	住房公积金	103.08	103.08					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,845.25	2,118.24	727.01			
201	一般公共服务支出	1,585.28	1,261.18	324.10			
20129	群众团体事务	1,585.28	1,261.18	324.10			
2012901	行政运行	1,066.05	1,066.05				
2012902	一般行政管理事务	324.10		324.10			
2012950	事业运行	195.13	195.13				
207	文化旅游体育与传媒支出	402.91		402.91			
20701	文化和旅游	99.78		99.78			
2070108	文化活动	99.78		99.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.14		303.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.14		303.14			
208	社会保障和就业支出	551.41	551.41				
20805	行政事业单位养老支出	479.86	479.86				
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.36	213.36				
20808	抚恤	71.55	71.55				
2080801	死亡抚恤	71.55	71.55				
210	卫生健康支出	202.57	202.57				
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57				
2101101	行政单位医疗	88.14	88.14				
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36				
2101103	公务员医疗补助	99.06	99.06				
221	住房保障支出	103.08	103.08				
22102	住房改革支出	103.08	103.08				
2210201	住房公积金	103.08	103.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,760.91	一、一般公共服务支出	31	1,356.22	1,356.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	402.91	402.91		
	8		八、社会保障和就业支出	38	551.41	551.41		
	9		九、卫生健康支出	39	202.57	202.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	103.08	103.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,760.91	本年支出合计	55	2,616.18	2,616.18		
年初财政拨款结转和结余	26	0.09	年末财政拨款结转和结余	56	144.82	144.82		
一般公共预算财政拨款	27	0.09		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,761.00	总计	60	2,761.00	2,761.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,616.18	2,116.32	499.87
201	一般公共服务支出	1,356.22	1,259.26	96.95
20129	群众团体事务	1,356.22	1,259.26	96.95
2012901	行政运行	1,064.13	1,064.13	
2012902	一般行政管理事务	96.95		96.95
2012950	事业运行	195.13	195.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	402.91		402.91
20701	文化和旅游	99.78		99.78
2070108	文化活动	99.78		99.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.14		303.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.14		303.14
208	社会保障和就业支出	551.41	551.41	
20805	行政事业单位养老支出	479.86	479.86	
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.36	213.36	
20808	抚恤	71.55	71.55	
2080801	死亡抚恤	71.55	71.55	
210	卫生健康支出	202.57	202.57	
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57	
2101101	行政单位医疗	88.14	88.14	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	99.06	99.06	
221	住房保障支出	103.08	103.08	
22102	住房改革支出	103.08	103.08	
2210201	住房公积金	103.08	103.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,499.18	302	商品和服务支出	164.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.73	30201	办公费	43.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.54	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.96	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.63	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.06	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	104.72	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.83	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.43	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		1,952.24	公用经费合计					164.08

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议 费	培训 费
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.71		6.48		6.48	1.23	4.49		3.45		3.45	1.05	4.85	0.46

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,616.18	2,116.32	499.87
201	一般公共服务支出	1,356.22	1,259.26	96.95
20129	群众团体事务	1,356.22	1,259.26	96.95
2012901	行政运行	1,064.13	1,064.13	
2012902	一般行政管理事务	96.95		96.95
2012950	事业运行	195.13	195.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	402.91		402.91
20701	文化和旅游	99.78		99.78
2070108	文化活动	99.78		99.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.14		303.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.14		303.14
208	社会保障和就业支出	551.41	551.41	
20805	行政事业单位养老支出	479.86	479.86	
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.36	213.36	
20808	抚恤	71.55	71.55	
2080801	死亡抚恤	71.55	71.55	
210	卫生健康支出	202.57	202.57	
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57	
2101101	行政单位医疗	88.14	88.14	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	99.06	99.06	
221	住房保障支出	103.08	103.08	
22102	住房改革支出	103.08	103.08	
2210201	住房公积金	103.08	103.08	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		164.08
302	商品和服务支出	164.08
30201	办公费	43.52
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.29
30211	差旅费	12.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.46
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	16.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.45
30239	其他交通费用	65.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	36.86
1. 政府采购货物支出	2	35.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.35
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省文学艺术界联合会(本级)

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3,062.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 55.53 万元。主要原因是：庆祝中国共产党成立 100 周年开展文艺展演活动的需要，从省委宣传部、省文旅厅等部门取得的非财政拨款项目收入比上年增加。其中：

(一) 收入总计 3,062.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,760.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 13.12 万元，增长 0.48%，主要原因是政策性增资导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入 183.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省文学艺术界联合会(本级)取得的庆祝中国共产党成立 100 周年主题文艺活动和青海省生态文明摄影展等项目收入，较上年增加 126.29 万元，增长 221.44%，主要原因是：为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，开展的文艺宣传展演活动多于上年。

3. 年初结转和结余 118.59 万元，为青海省文学艺术界联合会(本级)上年结转本年使用的文艺创作发展等非财政拨款项目资金。

(二) 支出总计 3,062.82 万元，包括：

1. 一般公共服务支出(类) 1,585.28 万元，占 51.76%，主要用于青

青海省文学艺术界联合会（本级）保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 167.54 万元，增长 11.82%，主要原因是政策性增资增加人员类基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）402.91 万元，占 13.15%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）的文化方面支出。较上年减少 185.29 万元，下降 31.50%，主要原因是本年度减少文艺创作扶持方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）551.41 万元，占 18.00%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 31.06 万元，下降 5.33%，主要原因是职业年金缴费程序调整而减少社会保障缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）202.57 万元，占 6.61%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）的行政事业单位医疗方面支出。较上年增加 9.03 万元，增长 4.67%，主要原因是政策性增资增加医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）103.08 万元，占 3.37%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）的住房改革方面支出。较上年增加 5.46 万元，增长 5.59%，主要原因是政策性增资增加住房公积金缴费支出。

6. 结余分配 6.18 万元，主要是青海省文学艺术界联合会（本级）从非财政拨款结余中提取的结余资金。较上年增加 6.18 万元，主要原因是将历年非财政拨款结转资金中属于结余的资金调整至结余科目。

7. 年末结转和结余 211.39 万元，为青海省文学艺术界联合会（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2,944.23 万元,其中:财政拨款收入 2,760.91 万元,占 93.77%;其他收入 183.32 万元,占 6.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2,845.25 万元,其中:基本支出 2,118.24 万元,占 74.45%;项目支出 727.01 万元,占 25.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2,761.00 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 13.21 万元,增长 0.48%。主要原因是:政策性增资增加财政拨款人员经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2,616.18 万元,占本年支出合计的 91.95%。较上年减少 131.61 万元,下降 4.79%。主要原因是本年度减少文艺创作扶持方面的一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 1,356.22 万元,占 51.84%;文化旅游体育与传媒支出(类) 402.91 万元,占 15.40%;社会保障和就业支出(类) 551.41 万元,占 21.08%;卫生健康支出(类) 202.57 万元,占 7.74%;住房保障支出(类) 103.08 万元,占 3.94%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2,549.81 万元，支出决算为 2,616.18 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加一般公共预算人员支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 959.93 万元，支出决算为 1,064.13 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员而增加人员支出。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128.10 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于预算数的主要原因是文艺类奖项评选表彰和文艺系列活动部分项目资金结转至下年使用。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 172.57 万元，支出决算为 195.13 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员而增加人员支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是庆祝建党 100 周年系列活动项目经费结余 0.22 万元。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 432.02 万元，支出决算为 303.14 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因是新青海精神高地展馆建设项目（青海美术馆加层改建）资金结余 128.88 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 99.07 万元，支出决算为 104.72 万元，完成年初预算的 105.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加人员支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.56 万元，支出决算为 107.81 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员养老保险缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 53.78 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员职业年金缴费支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 198.02 万元，支出决算为 213.36 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资及年内新增退休人员养老支出。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.55 万元，因年初预算数为 0，无完成年初预算数据。决算数大于预算数的主要原因是年内新增逝世人员抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 86.99 万元，支出决算为 88.14 万元，完成年初预算的 101.32%。决算

数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长而增加医疗保险缴费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员医疗保险缴费支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 98.54 万元，支出决算为 99.06 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.79 万元，支出决算为 103.08 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 2,116.32 万元，其中：人员经费 1,952.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 164.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.71万元，支出决算为4.49万元，完成预算的58.24%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算6.48万元，支出决算为3.45万元，完成预算的53.24%；公务接待费预算1.23万元，支出决算为1.05万元，完成预算的85.37%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.45万元，占76.84%；公务接待费支出决算1.05万元，占23.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省文学艺术界联合会（本级）及所属青海美术馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.45万元，公务用车保有量为5辆（实际使用中公务车3辆，因公车改革核减2辆车相关审批手续未办理完毕，财务无法冲减相关资产账务，故账面公务车保有量为5辆）。

3. 公务接待费支出1.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：

接待 4 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.96 万元，增长 77.47%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.24 万元，增长 56.11%，主要原因是随着车辆使用年限增加，2021 年度车辆修理维护费用比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.73 万元，增长 228.13%。主要原因是 2021 年度开展重大文艺活动比上年增加，因公来访批次及人数比上年大幅增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,616.18 万元，占本年支出合计的 91.95%。较上年减少 131.61 万元，下降 4.79%。主要原因是本年度减少文艺创作扶持方面的财政拨款项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,356.22 万元，占 51.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）402.91 万元，占 15.40%；社会保障和就业支出（类）551.41 万元，占 21.08%；

卫生健康支出(类)202.57万元,占7.74%;住房保障支出(类)103.08万元,占3.94%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度,机关运行经费支出164.08万元,比上年减少0.15万元,下降0.09%,主要原因是按照政府过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度,本单位政府采购支出总额36.86万元,其中:政府采购货物支出35.33万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额36.35万元,占政府采购支出总额的98.62%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度,省财政厅批复我单位项目支出绩效项目10项,共涉及资金848.07万元。根据预算绩效管理要求,青海省文学艺术界联合会组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金848.07万元,占部门项目支出预算总额的84.63%。绩效目标完成情况:通过各项目资金的投入,各项绩效目标基本完成。通过开展不同形式的文艺展演活动,扶持推进我省文艺创作发展;开展庆祝中国共产党成立100周年文艺主题活动,以文艺的形式宣传党的方针政策和建党百年来取得的巨大成就,为更好地服务我省经济社会发展的大局发挥了文艺引领的积极作用。

(二)项目绩效自评结果。

青海省文学艺术界联合会（本级）在2021年度部门决算中反映“庆祝建党100周年系列活动”、“文艺组织建设及运转经费”、等10个项目绩效自评结果。

1. 庆祝建党100周年系列活动自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154.00万元，实际支出153.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以音乐、舞蹈、文学作品、戏剧和书法等文艺形式集中展现我国经济社会发展的辉煌成就，为中国共产党成立100周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。存在的主要问题：项目执行中存在追加经费的情况。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，确保项目顺利实施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系补助资金—庆祝建党100周年系列活动							
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联（本级）			
项目资金： (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	100.00	154.00	153.76	10	99.84%	9.98	
	其中：本年财政拨款	100.00	154.00	147.76	—	99.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以音乐、舞蹈、文学作品等多种载体集中展现我省文艺创作成果，为中国共产党成立100周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。			以音乐、舞蹈、文学作品、戏剧和书法等文艺形式集中展现我国经济社会发展的辉煌成就，为中国共产党成立100周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文学作品集字数	20万字	20万字	5	5	
			文学作品集印制册数	1000册	1000册	5	5	
			出版文学作品集	1部	1部	5	5	
			舞蹈大赛优秀节目汇	13个	13个	5	5	

		报演出作品						
		合唱音乐会演出作品	15支	15支	5	5		
		音乐和舞蹈演职人数	3350人次	3200人	5	5		
		音乐和舞蹈演出场次	10场次	10场次	5	5		
		舞蹈大赛及展演组别	4个	4个	5	5		
	质量指标	各项活动主题明细性	优良中低差	优	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	95%	100%	5	5		
	成本指标	音乐会场地租金	8万元/场	8万元/场	5	5		
	效益指标	社会效益指标	音乐和舞蹈演出现场观演人数	11500人次	12000人次	10	10	
			满足人民群众精神文化需求	高中低	高	5	5	
		可持续影响指标	增强人民对中国特色社会主义优越性认识	优良中低差	优	5	5	
			促进我省文艺创作	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才满意度	90%	92%	5	5	
			观众满意度	85%	90%	5	5	
	总分					100	99.98	
说明	本项目年初预算为100万元，项目执行中为更好地展现百年大党取得的辉煌成就，增强宣传力度和社会影响力，省财政分两次追加项目经费54万元，主要用于戏剧、书法和舞蹈形式的展览和演出活动。							

2. 文艺组织建设及运转经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.00万元，实际支出16.34万元，结转0.66万元，完成年度预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了保障各文艺家协会服务会员工作，促进各文艺家协会发展的目标；组织我省代表参加中国文联第十一次代表大会和中国作协第十次代表大会，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。存在的主要问题：绩效指标值设置不够准确。下一步改进措施：提高绩效指标值编制精准度。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	文艺组织建设及运转经费						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联（本级）		
项目资金：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值

(万元)		年度资金总额	17.00	17.00	16.34	10	96.12%	9.61
		其中：本年财政拨款	17.00	17.00	16.34	—	96.12%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为省内各文艺家协会提供必要的资金支持，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。				组织我省代表参加中国文联第十一次代表大会和中国作协第十次代表大会，保障各文艺家协会正常运转，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加分行业工作会议次数	15次	12次	10	10	
			参加中国文联第十一次代表大会人数	20人	20人	10	10	
			经费保障协会	14个	14个	10	10	
		质量指标	中国文联第十一次代表大会各项议程参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	95%	99%	8	8	
		成本指标	支持每个协会的经费	1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	优良中低差	优	6	6	
			联络服务各行业文艺家	高中低	高	6	6	
		可持续发展指标	各协会持续健康运转	优良中低差	优	6	6	
可持续发展指标	推动我省文艺发展	优良中低差	优	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	85%	90%	8	8		
总分						100	99.61	
说明								

3. 文艺研创及成果出版自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时编辑出版《青海湖》文学期刊12期，整理编辑《格萨尔》藏文版分章本，编辑出版《文坛瞭望》2期，在保护发掘《格萨尔》非物质文化遗产、繁荣青海文学创作和促进青海文艺理论研究方面均取得了较好的社会效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文艺研创及成果出版						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110		实施单位	青海省文联（本级）			
项目资金： （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 补助《青海湖》文学期刊出版，繁荣青海文学创作； 2. 整理编辑《格萨尔》藏文版分章本，保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产； 3. 编辑出版《文坛瞭望》，促进青海文艺理论研究工作。				1. 按时编辑出版《青海湖》文学期刊12期，繁荣了青海文学创作；2. 整理编辑《格萨尔》藏文版分章本，保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产； 3. 编辑出版《文坛瞭望》2期，促进青海文艺理论研究工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	《文坛瞭望》每期印数	1000册	1000册	5	5	
			《青海湖》文学月刊出版期数	12期	12期	5	5	
			《青海湖》每期印刷数	1500册	1500册	5	5	
			《格萨尔》章本每本字数	10万字	10万字	5	5	
			《文坛瞭望》出版期数	2期	2期	5	5	
			整理《格萨尔》章本	3本	3本	5	5	
		质量 指标	采访《格萨尔》民间艺人	10人	10人	5	5	
			《文坛瞭望》文艺新人作品占总发布作品比	50%	50%	5	5	
			《文坛瞭望》稿件自编率	100%	100%	5	5	
			《青海湖》第万字错字数	2个	1个	5	5	
			《青海湖》稿件自采自编率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	《文坛瞭望》及时出版率	90%	100%	2	2	
			《青海湖》刊物及时出版率	95%	98%	5	5	
	《格萨尔》项目及时完成率		90%	100%	2	2		
	效益 指标	社会效益 指标	满足群众精神文化需要	优良中 低差	优	5	5	
			《青海湖》续订率	80%	81%	5	5	
			《青海湖》覆盖国内大学、图书馆数	100所	100所	5	5	
		可持续发展 指标	传承保护《格萨尔》民间流传版本	高中低	高	3	3	
		可持续影响 指标	推动我省文艺发展	优良中 低差	优	5	5	
满意度 指标	读者满意度 指标	读者满意度	80%	82%	3	3		
总分						100	100	
说明								

4. 文艺类奖项评选表彰自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出0.00万元，结转12.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年度已组织完成“青海省德艺双馨文艺工作者”评选工作，从各文艺门类中评选出20名荣誉称号获得者，起到了较好的激励引导作用。但受疫情防护影响未召开表彰会，故奖金及表彰会议费用均未形成支出。存在的主要问题：项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强预算资金监管，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文艺类奖项评选表彰							
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110			实施单位		青海省文联（本级）		
项目资金： (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额		12.00	12.00	0.00	10	0	0
		其中：本年财政拨款		12.00	12.00	0.00	—	0	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展”青海省德艺双馨文艺工作者“评选表彰活动，激励和引导广大文艺工作者树立正确的文艺价值观，繁荣我省文艺创作。					组织完成”青海省德艺双馨文艺工作者“评选工作，从各文艺门类中评选出20荣誉称号获得者，起到了较好的激励引导作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加会议人数	110人	0人	8	0	受疫情防控影响2021年度未召开表彰会，2022年度适时召开表彰会	
			评选荣誉称号获得者	20人	20人	10	10		
			召开表彰会议次数	1次	0次	6	0	受疫情防控影响2021年度未召开表彰会，2022年度适时召开表彰会	
		质量指标	被表彰人员达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	表彰会议及时召开率	90%	0%	8	0	受疫情防控影响2021年度未召开表彰会，2022年度适时召开表彰会	
		成本指标	每人奖金	5000元/人·次	5000元/人·次	8	8		
效益指标	社会效益指标	树立文艺界正确价值观	优良中低差	优	15	15			

	标	可持续影响指标	促进我省文艺工作繁荣发展	高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	90%	92%	10	10	
总分						100	68	
说明	已完成荣誉称号获得者评选的各项工作。受疫情防护影响未召开表彰会，故奖金及会议费均未形成支出。							

5. 文艺系列活动自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，实际支出41.59万元，结转2.41万元，完成年度预算的94.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展了文化进万家、青少年戏剧大舞台、青海文学周、美术惠民支教、舞蹈创作扶持、曲艺展演及书法摄影展览活动，提升了我省文艺创作水平，极大地满足人民对美好生活的精神文化需要。存在的主要问题：部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强预算资金监管，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文艺系列活动						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联（本级）		
项目资金：（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	44.00	44.00	41.59	10	94.52%	9.45
		其中：本年财政拨款	44.00	44.00	41.59	——	94.52%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，多渠道提升各文艺门类会员和优秀专业人才技能，不断加强对我省文艺队伍的引导，提升文艺创作水平，满足人民对美好生活的需要。				组织开展了文化进万家、青少年戏剧大舞台、青海文学周、美术惠民支教、舞蹈创作扶持、曲艺展演及书法摄影展览活动，提升了我省文艺创作水平，满足人民对美好生活的精神文化需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	24次	21次	6	5.25	
			文艺展演活动参与人次	402人次	430人次	5	5	

		文艺扶持活动参与人次	28 人次	31 人次	5	5		
		展览类作品	240 件	240 件	5	5		
		演出活动地点	8 处	9 处	6	6		
		文艺扶持活动次数	13 次	11 次	6	6		
	质量指标	展品安全保障率	100%	100%	5	5		
		文艺活动主题明确率	90%	95%	6	6		
	时效指标	各项活动完成及时率	95%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	优良中低差	优	6	6	
			宣传党和国家大政方针	优良中低差	优	6	6	
			观展人次	20000 人次	22000 人次	6	6	
		观众人次	14000 人次	15000 人次	6	6		
	可持续影响指标	推动我省文艺发展	优良中低差	良	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	90%	91%	5	5	
			观众满意度	85%	88%	5	5	
总分					100	98.7		
说明								

6. 文艺系列活动（存量资金）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.42分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.10万元，实际支出19.03万元，结转16.07万元，完成年度预算的54.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展各文艺门类的创作成果及文艺惠民展览展示活动，繁荣了我省文艺创作并丰富人民群众精神文化生活。存在的主要问题：未支出16.07万元为办公设备购置费用，因全省信息化建设的整体推进，已通过信息化建设专项资金完成采购任务，此费用形成结余。下一步改进措施：结余经费拟于2022年度上交财政。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	文艺系列活动（存量资金）						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联（本级）		
项目资金： （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	35.10	35.10	19.03	10	54.22%	5.42
	其中：本年财政拨款				—		—
	上年结转资金	35.10	35.10	19.03	—	54.22%	—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动,繁荣青海文艺创作。 2. 购置符合标准的办公设备,保障组织正常工作。				组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动,繁荣了我省文艺创作并满足人民群众精神文化生活;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文艺活动参与人次	400 人次	390 人次	8	8	
			开展专项活动次数	5 次	6 次	10	10	
			经费保障协会个数	14 个	14 个	8	8	
		质量指标	文艺活动主题明确率	90%	96%	8	8	
		时效指标	各项活动完成时间	12 月	12 月	8	8	
	效果指标	观看文艺活动人次	10000 人次	12000 人次	8	8		
	效益指标	社会效益指标	宣传党和国家大政方针	优良中低差	优	10	10	
			满足人民群众精神文化需求	优良中低差	优	10	10	
			推动我省文艺发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%	82%	5	5		
		文艺工作者满意度	85%	88%	5	5		
总分						100	95.42	
说明	设备购置工作因全省信息化建设工作,财政建议暂缓实施,未支出 16.07 万元均为设备采购资金。							

7. 新青海精神高地场馆建设（存量资金）自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为205.17万元,实际支出205.17万元,完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,2021年度完成了新青海精神高地展馆建设施工及验收工作,作为弘扬新青海精神的主阵地,对促进我省精神文明建设工作起到积极作用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新青海精神高地场馆建设（存量资金）						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联（本级）		
项目资金： （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	379.73	205.17	205.17	10	100%	10
	其中：本年财政拨款				—		—
	上年结转资金	379.73	205.17	205.17	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

建设新青海精神高地场馆 1200 平米，弘扬青海精神，促进青海经济社会发展。				完成新青海精神高地展馆建设及验收工作，做为弘扬新青海精神的阵地，对促进我省精神文明建设工作起到积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	1200 平方米	1200 平方米	7	7	
			建设(改造、修缮)工程数量	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	20%	10%	7	7	
			竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目按计划完工率	80%	83%	7	7	
			项目按计划开工率	100%	100%	7	7	
	成本指标	超概算项目比例	10%	0	7	7		
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	90%	98%	10	10	
			项目受益人数	100 万人	100 万人	10	10	
			设施正常运转率	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	92%	11	11	
总分						100	100	
说明								

8. 其他文艺辅助活动自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.29分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为181.47万元，实际支出152.29万元，结转29.18万元，完成年度预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要开展了交响合唱音乐会、第二届原创舞蹈大赛、建党100周年优秀歌词征集要、生态文明摄影展等活动，以文艺的形势服务了全省工作大局。存在的主要问题：项目经费预算不精准，存在全年预算数高于年初预算数的情况。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，确保项目顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他文艺辅助活动						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联(本级)		
项目资金： (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	60.00	181.47	152.29	10	83.92%	8.39

		其中：本年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	60.00	181.47	152.29	—	83.92%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中国文联及相关部门工作安排，省委、省政府和部分委、办厅局的工作计划，各部门将相关文艺专项活动转拨至我会，由我会具体实施活动。服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。				以省委宣传部、省文旅厅等单位拨付的专项资金开展了交响合唱音乐会、第二届原创舞蹈大赛、建党100周年优秀歌词征集要、生态文明摄影展等活动，以文艺的形势服务了全省工作大局。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	本单位参与活动部门数	3个	5个	10	9	指标值设定偏低， 提高绩效指标编制 精准度
			活动参与人数	10000人	10800人	5	5	
			开展辅助文艺活动次数	5次	5次	40	40	
	质量指标	时效指标	各项目主题鲜明率	80%	90%	5	5	
			各项活动完成及时率	95%	78%	5	3.9	
	效益 指标	社会效益指 标	服务全省工作大局	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响 指标	满足人民美好需要	优良中低差	优	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%	85%	10	10	
	总分						100	96.29
说明	此项目主要以非财政拨款收入为资金来源，年初预算数为根据历年此类收入形成的预估数，每年实际收入以相关部门安排专项活动多少确定，因此，全年预算数与年初预算数差异较大。							

9. 其他文艺辅助活动（自有资金结转）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.06分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.72万元，实际支出74.94万元，结转37.78万元，完成年度预算的66.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了文学主题深扎采访创作、摄影巡展、文艺人才培养、民间文学大系出版和文艺志愿服务等活动，有效促进了我省文艺创作及发展。存在的主要问题：部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强预算资金监管，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		其他文艺辅助活动（自有资金结转）						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海省文联（本级）		
项目资金： （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	127.72	112.72	74.94	10	66.48%	6.65
		其中：本年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	127.72	112.72	74.94	—	66.48%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续实施上年未完成各项文艺辅助活动，促进我省文艺创作及发展。				主要开展了文学主题深扎采访创作、摄影巡展、文艺人才培养、民间文学大系出版和文艺志愿服务等活动，有效促进了我省文艺创作及发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展辅助文艺活动个数	17 项	11 项	10	6.5	受疫情影响 6 项活动未开展
			深入基层采风次数	6 次	4 次	10	6.67	指标值设定偏高，提高绩效指标编制精准度
			组织实施活动的文艺家协会或组织个数	7 个	6 个	10	8.57	
	质量指标	时效指标	各项活动主题鲜明率	80%	90%	10	10	
			活动完成及时率	60%	65%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动惠及群众数量	30 万人	29 万人	10	9.67	
			丰富人民精神文化生活	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响指标	促进我省文艺创作发展	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	90%	91%	5	5	
观众满意度			85%	88%	5	5		
总分						100	88.06	
说明								

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，青海省文学艺术界联合会（本级）共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，待处置核销车辆 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。